



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 119 DEL 5 AGOSTO 2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI
DIPENDENTI NEL MESE DI LUGLIO 2019**

Il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso:

- vista la normativa del c.c.n.l. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica relativa alle prestazioni di lavoro straordinario;
- accertato che le prestazioni di lavoro straordinario non eccedono per ciascun dipendente le 225 ore annue, così come stabilito dall'art. 78 del vigente c.c.n.l.;
- viste le note presentate, regolarmente autorizzate dalla Direzione, dai sotto elencati dipendenti:
 - 1) Bernardini Mario ha prestato, nel mese di luglio 2019, ore 3 di lavoro straordinario;
 - 2) Conti Simone ha prestato, nel mese di luglio 2019, ore 14 di lavoro straordinario;
 - 3) Saletti Rossano ha prestato, nel mese di luglio 2019, ore 12 di lavoro straordinario;
 - 4) Sugaroni Fabrizio ha prestato, nel mese di luglio 2019, ore 35,50 di lavoro straordinario;
 - 5) Marzelli Matteo ha prestato, nel mese di luglio 2019, ore 11,50 di lavoro straordinario
 - 6) Trincia Adriano ha prestato, nel mese di luglio 2019, ore 56 di lavoro straordinario;
 - 7) Fallerini Giancarlo ha prestato, nel mese di luglio 2019, ore 68 di lavoro straordinario;
 - 8) Pagnotta Maurizio ha prestato, nel mese di luglio 2019, ore 48 di lavoro straordinario;
 - 9) Rapicetti Bruno ha prestato, nel mese di luglio 2019, ore 55 di lavoro straordinario.

Visti l'art. 4 – punto 1, e l'art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare e corrispondere al dipendente Bernardini Mario compenso per n° 3 ore di lavoro straordinario, effettuato nel mese di luglio 2019, in Euro 67,96 lorde + oneri riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/50.01;
- 2) di liquidare e corrispondere al dipendente Conti Simone compenso per n° 14 ore di lavoro straordinario, effettuato nel mese di luglio 2019, in Euro 317,18 lorde + oneri riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/50.01;
- 3) di liquidare e corrispondere al dipendente Saletti Rossano compenso per n° 12 ore di

- lavoro straordinario, effettuato nel mese di luglio 2019, in Euro 240,05 lorde + oneri riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/50.01;
- 4) di liquidare e corrispondere al dipendente Sugaroni Fabrizio compenso per n° 35,50 ore di lavoro straordinario, effettuato nel mese di luglio 2019, in Euro 824,58 lorde + oneri riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/50.01;
 - 5) di liquidare e corrispondere al dipendente Marzelli Matteo compenso per n° 11,50 ore di lavoro straordinario, effettuato nel mese di luglio 2019, in Euro 203,33 lorde + oneri riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/50.01;
 - 6) di liquidare e corrispondere all'operaio Trincia Adriano compenso per n° 56 ore di lavoro straordinario, effettuato nel mese di luglio 2019, in Euro 931,70 lorde + oneri riflessi, con imputazione della spesa quanto ad Euro 282,84 al Cap. 1/7/230.00 e quanto ad Euro 648,86 al Cap.2/13/340,25;
 - 7) di liquidare e corrispondere all'operaio Fallerini Giancarlo compenso per n° 68 ore di lavoro straordinario, effettuato nel mese di luglio 2019, in Euro 1138,00 lorde + oneri riflessi, con imputazione della spesa quanto ad Euro 66,55 al Cap. 1/7/230.00, quanto ad Euro 915,06 al Cap. 2/13/340,23 e quanto ad Euro 156,39 al Cap.2/13/340,24;
 - 8) di liquidare e corrispondere all'operaio Pagnotta Maurizio compenso per n°48 ore di lavoro straordinario, effettuato nel mese di luglio 2019, in Euro 781,21 lorde + oneri riflessi, con imputazione della spesa quanto ad Euro 81,38 al Cap. 1/7/230.00, quanto ad Euro 130,20 al Cap. 2/13/340,23, quanto ad Euro 292,95 al Cap.2/13/340,25 e quanto ad Euro 276,68 al Cap.2/13/340,24;
 - 9) di liquidare e corrispondere all'operaio Rapicetti Bruno compenso per n° 55 ore di lavoro straordinario, effettuato nel mese di luglio 2019, in Euro 826,60,00 lorde + oneri riflessi, con imputazione della spesa quanto ad Euro 240,47 al Cap. 1/7/230.00 e quanto ad Euro 586,13 al Cap.2/13/340,25.
 - 10) di imputare la spesa di Euro 1.653,10 al Cap. 1/2/50.01, quanto ad Euro 671,24 al Cap. 1/7/230.00, quanto ad Euro 1.045,26 al Cap. 2/13/340,23, quanto ad Euro 433,07 al Cap. 2/13/340,24 e quanto ad Euro 1.527,94 al Cap.2/13/340,25;
 - 11) di dare atto che i capitoli interessati dalla spesa presentano la necessaria disponibilità;
 - 12) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 5 agosto 2019

Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)